

令和2年度茨城大学予算の概要

予算のポイント

令和2年度予算は、厳しい財政状況を踏まえ、継続事業の見直しや削減を実施しつつ、iOPの実施など本学の特色ある取組の推進や経営・運営基盤の強化のための経費を措置し、本学の第3期中期目標期間におけるビジョンの実現を目指す。

区 分	平成31年度額 平 予 算	令和2年度額 令 予 算	対 前 年 度	
			増▲減額	増▲減率
一般会計	110億8,156万円	111億6,139万円	7,983万円	0.7%増
(うち重点・戦略的経費)	(4億3,681万円)	(4億5,215万円)	(1,534万円)	3.5%増
特別会計	23億8,709万円	25億5,011万円	1億6,302万円	6.8%増
合 計	134億6,865万円	137億1150万円	2億4,285万円	1.8%増

令和2年度茨城大学予算（案）は、一般会計及び特別会計を合わせて137億1150万円であり、対前年度2億4,285万円増（1.8%増）となっている。

一般会計は、対前年度7,983万円増（0.7%増）で、改組の学年進行により授業料が減少する一方、前年度からの繰入額増により基盤的経費を確保しつつ、重点・戦略的経費において本学の重点施策を実施するために必要な予算を確保した。

特別会計は、対前年度1億6,302万円増（6.8%増）で、主な要因は教育学部附属中学校校舎改修事業に係る施設整備費補助金が措置されたことによる。この他に、GIGAスクール構想に係る整備費補助金や目的積立金等の多様な財源を活用し、全学的な環境整備事業を進めていく。

令和2年度予算の特徴〈重点施策〉

本学の中期目標における戦略を推進するため、予算編成方針におけるア～エの重点施策について必要な経費を措置する。

<一般会計（重点・戦略的経費）>

452,152千円

ア 茨城大学が目指す教育改革の深化(教育システム改革経費)

129,433千円

○iOPの実施

3,500千円

- ・地域人材育成のための学外学修の促進(iOP) 3,500千円

○教育の質保証・能動的学修

60,273千円

- ・iOP及びSDGs等に対応した「実践的科学・PBL系科目」による能動的学修の深化と質保証等 1,500千円
- ・グローバルな人材育成のための主体的学修の強化 15,465千円
- ・地域の人材ニーズに応じたキャリア教育の強化 12,264千円
- ・工学部教育プログラムの実施 1,978千円
- ・教育改革推進経費 20,200千円
- ・附属学校における教育プログラム改善 6,200千円
- ・教育の内部質保証の継続及び深化 1,000千円
- ・実践的英語能力の養成 396千円
- ・情報セキュリティ教育の向上 1,270千円

○国際教育連携の推進

24,335千円

○障害のある学生への支援・学生への経済的支援

18,887千円

- ・バリアフリーの推進強化 12,802千円
- ・給付型奨学金 6,085千円

○高大接続・連携

22,438千円

- ・高大接続システム改革の推進とアドミッションセンターの機能強化 3,959千円
- ・入学志願者獲得増加に向けた対策経費 18,479千円

※下線付きは新規事項

イ 地域連携による地域人材育成の強化と地域課題の解決(地域人材育成経費) **33,298千円**

- 自治体・企業・大学との連携・協働 **26,276千円**
 - ・企業・地域との協働でつくる人材育成「リカレント教育プログラム」の展開 13,932千円
 - ・地方創生ネットワーク構築事業 4,674千円
 - ・社会連携プロジェクト 3,080千円
 - ・茨城県北・県央の地域活性化事業 4,590千円

- 教員養成機能の向上 **7,022千円**
 - ・教職大学院の運営による教員養成機能の向上 4,120千円
 - ・教員養成機能の向上 2,902千円

ウ 地域産業の活性化と持続可能な社会を目指す研究力の強化(地域イノベーション創出促進経費) **179,890千円**

- 競争的資金獲得の強化 **64,274千円**
 - ・研究活動支援体制強化経費(URA等) 26,844千円
 - ・研究推進経費及び教員研究費支援経費の配分 37,150千円
 - ・クラウド型リポジトリ 280千円

- 全国的教育研究拠点・研究力の深化 **115,616千円**
 - ・量子線科学分野の教育・研究拠点構築 71,191千円
 - ・持続可能社会に向けた地球環境変動分野の研究・教育拠点の飛躍的展開と適応科学の構築 2,666千円
 - ・「湖沼・水環境分野」における教育研究拠点形成の推進事業 10,495千円
 - ・宇宙科学教育研究センターを核とする電波望遠鏡2基を活用した専門人材育成機能の強化 5,797千円
 - ・食生命科学による健康長寿社会の推進 2,000千円
 - ・Made in いばらきの技術で地域とアジア農業を先導する教育研究拠点の強化 12,128千円
 - ・地球・地域環境共創機構設立による環境教育研究拠点の強化 11,339千円

エ 経営・運営基盤の強化(経営力強化経費)	32,031千円
○IR体制の強化、ガバナンス改革	7,499千円
・研究者情報管理システムの更新及びIR体制の強化 6,779千円	
・学長アドバイザリーボードの展開 720千円	
○人事給与マネジメント改革・ダイバーシティ推進	9,429千円
・ダイバーシティ研究環境推進事業 8,529千円	
・海外インターンシップ研修事業 900千円	
○情報発信機能の強化	4,070千円
○自己財源の拡大	11,033千円
・渉外活動推進事業・寄付者連携強化事業 11,033千円	
学長リーダーシップ経費・学部長等裁量経費	62,500千円
その他	15,000千円
○Society5.0に向けた人材育成の推進	15,000千円
・数理・データサイエンス教育強化経費 15,000千円	
※機能強化経費特定政策課題(数理・データサイエンス教育の強化への支援に係る取組)の農学部採択分	
<特別会計(抜粋)>	
○教育学部附属中学校校舎改修事業	441,510千円
○目的積立金取崩による施設・設備の整備	63,058千円
・教員業績評価システム導入 10,000千円	
・理学部空調更新 6,160千円	
・授業料免除webシステム 4,070千円	
・研究者情報管理システム 3,828千円	
・駐車場整備 39,000千円	

令和2年度 茨城大学予算書

(単位：千円)

収 入			支 出		
事 項	H31当初	R02予算額	事 項	H31当初	R02予算額
一般会計	11,081,566	11,161,385	一般会計	11,081,566	11,161,385
運営費交付金	6,369,501	5,996,577	重点・戦略的経費(学長裁量経費)※機能強化経費含む	436,815	452,152
基幹運営費交付金(機能強化経費除く)	5,586,221	5,607,014	学長リーダーシップ経費	45,000	50,000
授業料等免除実施分	608,961	202,246	学部長等裁量経費	12,500	12,500
(機能強化経費の組替え)	180,360	191,441	教育システム改革経費	131,291	129,433
(学内ワークスタディ事業の組替え)	▲ 6,041	▲ 4,124	地域人材育成強化経費	36,578	33,298
授業料等減免費交付金	-	361,200	地域イノベーション創出促進経費	159,120	179,890
学生納付金	4,302,700	4,300,314	経営力強化経費	52,326	32,031
授業料	4,136,531	4,108,839	数理・データサイエンス教育強化経費	0	15,000
入学料	612,056	612,056	經常経費	10,644,751	10,709,233
検定料	138,741	138,741	人件費	8,754,370	8,757,955
免除(授業料等減免費交付金分)	-	▲ 361,200	教育経費	429,301	440,323
免除(運営費交付金分)	▲ 584,628	▲ 198,122	学生当教育経費	203,759	207,274
雑収入	193,869	206,581	学生募集経費	22,089	24,610
学校財産貸付料	102,514	117,989	入学試験実施経費	22,068	23,279
職員宿舍貸付料	14,230	14,724	就職支援経費	1,300	1,300
学生寄宿舎収入	55,953	59,106	厚生補導経費	48,736	44,772
土地・建物等貸付料	31,274	43,337	留学生関連経費	1,101	1,101
研究者等交流施設等貸付料	1,057	822	学部等運営費	105,327	112,987
講習料	22,468	23,667	教育センター運営費	24,921	25,000
リカレント教育プログラム	2,068	2,595	研究経費	207,977	224,970
教員免許更新講習	20,400	21,072	教員当研究経費	110,417	123,796
入場料	-	-	研究センター運営費	33,005	32,974
五浦美術文化研究所	17,515	19,620	研究環境整備費	64,555	68,200
臨床心理相談料	2,178	2,986	図書館運営費	71,298	71,179
附属小学校放課後学級負担金	3,024	3,024	電子ジャーナル経費	52,680	54,480
農場収入	10,149	9,876	教育用図書経費	10,313	10,800
大学入試センター交付金	19,568	19,679	管理運営経費	8,305	5,899
その他の収入	16,453	9,740	IT基盤センター運営費	237,075	238,095
研究関連収入(間接経費)	163,600	178,000	社会連携経費	12,819	11,983
基金等からの繰入	10,750	9,713	設備等修繕・更新経費	25,092	15,676
前年度からの繰入	41,146	109,000	設備等保守点検経費	79,345	88,258
			施設等修繕・改修経費	59,036	87,346
			施設等法定点検経費	47,108	51,141
			光熱水料	450,000	440,000
			管理業務等経費	226,330	227,307
			予備費	45,000	55,000
特別会計	2,387,087	2,550,115	特別会計	2,387,087	2,550,115
運営費交付金等	637,998	615,989	特殊要因経費等事業費	565,983	615,989
基幹運営費交付金(機能強化経費)	266,638	191,441	若手人材支援事業	42,000	-
(機能強化経費の組替え)	▲ 180,360	▲ 191,441	学内ワークスタディ実施経費	6,041	4,124
(学内ワークスタディ事業の組替え)	6,041	4,124	特殊要因経費事業費	517,942	611,865
特殊要因運営費交付金	545,679	611,865	退職手当	495,665	585,294
施設・設備整備事業収入	388,378	694,576	年俸制導入促進費	22,277	26,571
施設整備費補助金	211,070	441,510	施設・設備整備事業費	460,393	694,576
施設費交付金	31,000	31,000	農学部総合研究棟新営整備事業	81,046	-
目的積立金取崩	40,399	63,058	日立キャンパス整備事業	29,304	-
基金等からの繰入(70周年事業)	65,266	-	水戸福利厚生施設整備事業	75,992	-
教育研究助成会からの繰入	27,574	16,000	ライフライン再生事業	82,390	88,510
前年度からの繰入	0	143,008	災害復旧事業	-	1,544
土地売却収入	13,069	-	基幹・環境整備	128,680	-
補助金収入	53,331	4,000	教育学部附属中学校校舎改修事業	-	441,510
COC+	24,639	-	GIGAスクール	-	28,575
卓越研究員事業	11,000	4,000	営繕事業	31,000	31,000
大学教育再生加速プログラム	17,692	-	学生用施設・設備整備	16,000	16,000
科学研究費補助金(直接経費分)	358,712	389,367	その他施設・設備整備	15,981	87,437
受託事業等収入(直接経費分)	799,605	697,120	補助事業経費	53,331	4,000
TOEIC実施経費	10,878	10,878	COC+	24,639	-
寄附金取崩	138,185	138,185	卓越研究員事業	11,000	4,000
			大学教育再生加速プログラム	17,692	-
			科学研究費補助事業費(直接経費分)	358,712	389,367
			受託事業等事業費(直接経費分)	799,605	697,120
			TOEIC実施経費	10,878	10,878
			寄附金事業費	138,185	138,185
合 計	13,468,653	13,711,500	合 計	13,468,653	13,711,500

令和2年度茨城大学予算 部局別集計表

部局	一般会計														特別会計	部局別 予算額計	参考:部局別の実コスト額		
	重点・戦略 的経費(学 長裁量経 費)	人件費	教育経費	研究経費	図書館運 営費	IT基盤セン ター運営費	社会連携 経費	設備等修 繕・更新経 費	設備等保 守点検経 費	施設等修 繕・改修経 費	施設等法 定点検経 費	光熱水料	管理業務 等経費	予備費			人件費	光熱水料	部局別 実コスト額
共通経費	50,000	8,757,955	133,518	86,643	0	0	0	0	7,220	86,038	51,141	440,000	107,809	55,000	2,545,991	12,321,315	2,511,991	29,664	5,665,015
人文社会科学部	3,400	0	20,581	14,423	0	0	0	0	1,027	0	0	0	0	0	0	39,431	906,367	16,726	962,524
教育学部	6,020	0	39,941	15,350	0	0	0	2,500	662	0	0	0	900	0	0	65,373	1,021,086	33,323	1,119,782
理学部	7,697	0	16,848	17,499	0	0	0	1,100	1,167	0	0	0	0	0	0	44,311	742,306	64,595	851,212
工学部	75,869	0	42,539	40,663	0	0	0	300	3,078	0	0	0	218	0	0	162,667	1,683,409	153,478	1,999,554
農学部	33,028	0	41,649	10,977	0	0	0	0	1,980	800	0	0	0	0	0	88,434	564,681	75,673	728,788
図書館	676	0	0	0	71,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,855	—	11,739	83,594
全学教育機構	92,586	0	21,362	3,625	0	0	0	1,732	1,949	0	0	0	0	0	4,124	125,378	288,573	12,950	426,901
アドミッションセンター	22,438	0	32,034	0	0	0	0	0	1,273	0	0	0	0	0	0	55,745	2,576	—	58,321
研究・産学官連携機構	67,954	0	0	145	0	0	7,725	0	0	0	0	0	5,503	0	0	81,327	17,003	—	98,330
保健管理センター	636	0	20,778	326	0	0	0	0	286	0	0	0	201	0	0	22,227	30,400	1,399	54,026
全学教職センター	2,902	0	1,143	435	0	0	0	0	80	0	0	0	20,853	0	0	25,413	42,256	—	67,669
学術振興局	IT基盤センター	1,270	0	0	435	0	238,095	0	8,100	6,521	0	0	0	0	0	254,421	27,042	4,574	286,037
	機器分析センター	0	0	0	550	0	0	0	4,727	0	0	0	0	0	0	5,277	10,562	—	15,839
	遺伝子実験施設	0	0	0	1,005	0	0	0	893	300	0	0	0	0	0	2,198	18,941	—	21,139
	フロンティア応用原子科学 研究センター	0	0	0	17,414	0	0	0	1,944	275	0	0	0	0	0	19,633	27,424	5,301	52,358
	五浦美術文化研究 所	4,590	0	0	12,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,102	—	809	17,911
	社会連携センター	17,726	0	0	0	0	0	3,308	0	834	0	0	0	0	0	21,868	6,730	1,354	29,952
	地球・地域環境共 創機構	24,500	0	0	2,968	0	0	0	0	627	0	0	0	0	0	28,095	66,460	2,429	96,984
附属学校	附属幼稚園	0	0	1,993	0	0	0	0	545	0	0	0	0	0	0	2,538	63,436	1,834	67,808
	附属小学校	2,400	0	13,362	0	0	0	0	2,922	0	0	0	0	0	0	18,684	252,493	13,422	284,599
	附属中学校	3,800	0	8,025	0	0	0	0	2,548	0	0	0	0	0	0	14,373	216,491	5,991	236,855
	附属特別支援学校	0	0	11,766	0	0	0	0	1,575	0	0	0	0	0	0	13,341	251,239	4,739	269,319
管理運営部門	大学戦略・IR室	6,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,779	—	—	6,779
	監査室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464	0	0	464	—	—	464
	広報室	4,070	0	8,050	0	0	0	0	0	0	0	0	413	0	0	12,533	—	—	12,533
	ダイバーシティ推進 室	8,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,529	—	—	8,529
総務部	12,653	0	0	0	0	0	0	0	15,215	0	0	0	53,477	0	0	81,345	—	—	81,345
財務部	0	0	0	0	0	0	0	0	13,593	0	0	0	33,605	0	0	47,198	—	—	47,198
学務部	2,629	0	26,734	0	0	0	0	0	18,704	208	0	0	2,290	0	0	50,565	—	—	50,565
研究・社会連携部	0	0	0	0	0	0	950	0	557	0	0	0	1,574	0	0	3,081	6,489	—	9,570
合計	452,152	8,757,955	440,323	224,970	71,179	238,095	11,983	15,676	88,258	87,346	51,141	440,000	227,307	55,000	2,550,115	13,711,500	8,757,955	440,000	13,711,500